

ZAŚWIADCZENIE

IKG TECHNOLOGY sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Raławickiej 146

wykonał:

opracowanie Raportu dot. zarządzania bezpieczeństwem Spółki, zawierającego analizę sposobu realizacji zadań przez Spółkę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesowego firmy BitBay Sp. z o.o.

Pierwszy etap audytu w Spółce BitBay odnosił się do trzech obszarów:

I. Procesów zachodzących w organizacji.

W ramach pierwszego etapu projektu przeprowadzono działania polegające na identyfikacji oraz zmapowaniu procesów funkcjonujących w BitBay Sp. z o.o.

II. Identyfikacji i analizy ryzyk z uwzględnieniem ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji.

III. W części poświęconej analizie ryzyka zaproponowano ogólną metodykę opartą o normę Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne PN-ISO 31000:2012. W ramach prac przygotowywanych dla firmy BitBay Sp. z o.o. zrealizowany został także audyt bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

IV. Rozwiązań w zakresie strategii AML, CFT oraz KYC.

Audyt obszaru AML, CFT i KYC polegał na wywiadach, przeglądzie i analizie procesów oraz weryfikacji umów z poddostawcami oraz partnerami biznesowymi.

Przedmiot w/w Umów zrealizowany został terminowo i zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

